



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 0380006452	INFRACCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO	509.04	0.00	0.00	509.04
038000645239268	CES_INFRACCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO	509.04	0.00	0.00	509.04
Cuenta Fisica No: 3530005179	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	5,925,041.20	5,925,041.20	0.00
353000517917549	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	5,925,041.20	5,925,041.20	0.00
Cuenta Fisica No: 3530005298	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	7,734,624.79	7,555,012.85	7,284,985.11	7,464,597.05
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	57,866.82	57,866.82	54,010.51	54,010.51
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	289,076.25	94,330.50	92,010.67	286,756.42
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,811.00	8,811.00	9,471.00	9,471.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	64,453.15	64,637.90	63,486.18	63,301.43
202	PRIMA DE FIANZA	2,954.13	2,954.13	2,835.52	2,835.52
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,116.29	2,116.29	3,747.58	3,747.58
205	ISR SOBRE DIETAS	14,685.00	29,370.00	30,470.00	15,785.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,285.83	4,285.83	4,207.99	4,207.99
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	327,974.31	347,458.77	335,578.66	316,094.20
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	484,306.94	812,365.87	1,006,735.98	678,677.05
211	RETENCIONES JUDICIALES	223,542.15	1,338.79	4,800.08	227,003.44
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	71,509.12	112,916.23	101,792.97	60,385.86
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	135,251.55	915,773.47	920,211.79	139,689.87



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,471.07	772.00	3,504.04	8,203.11
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	447,328.16	116,128.25	136,657.72	467,857.63
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	440,051.61	0.00	21,023.53	461,075.14
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,006,011.31	1,006,011.31	0.00
31-0101-0004-295-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO A UN COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CHIMALTENANGO / INVERSION	110.05	0.00	0.00	110.05
31-0101-0004-306-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE Y 5TA AVENIDA FINAL, FRENTE AL CEMENTERIO GENERAL ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	187.10	0.00	0.00	187.10
31-0101-0004-309-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN RAFAEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. / INVERSION	631.95	0.00	0.00	631.95
31-0101-0004-310-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BUENA VISTA, NORTE, CHIMALTENANGO / INVERSION	100.62	0.00	0.00	100.62
31-0101-0004-339-2-2	CODEDE-FONPETROL-IMPLEMENTACION DE AVICULTURA ALDEA SAN JOSE LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO / INVERSION	315.36	0.00	0.00	315.36
31-0101-0004-342-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. AVENIDA FINAL ZONA 3, CHIMALTENANGO. / INVERSION	445.46	0.00	0.00	445.46
31-0101-0004-343-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA ENTRADA A LA COLONIA SANTA ANA, CHIMALTENANGO / INVERSION	208.34	0.00	0.00	208.34
31-0101-0004-344-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA, COLONIA SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO / INVERSION	620.19	0.00	0.00	620.19



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-345-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CÍVICA, CHIMALTENANGO / INVERSION	503.27	0.00	0.00	503.27
31-0101-0004-346-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE TEXABIM CHIMALTENANGO / INVERSION	187.09	0.00	0.00	187.09
31-0101-0004-356-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO / INVERSION	0.30	0.00	0.00	0.30
31-0101-0004-357-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO / INVERSION	0.93	0.00	0.00	0.93
31-0101-0004-359-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SAN MARCOS PACOC CHIMALTENANGO / INVERSION	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
31-0101-0004-438-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA HIERBA BUENA CIUDAD DE CHIMALTENANGO / INVERSION	499.39	0.00	0.00	499.39
31-0101-0004-439-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS EL REFUGIO LAS VIOLETAS Y EL CERRITO CIUDAD DE CHIMALTENANGO / INVERSION	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-442-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PERFORACION DE POZO MECANICO MAS EQUIPAMIENTO SECTOR CHOJOPIN CHIMALTENANGO / INVERSION	37.89	0.00	0.00	37.89
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA JOYITA SOCOBAL CHIMALTENANGO / INVERSION	718.96	0.00	0.00	718.96
31-0101-0004-489-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES LABOR DE FALLA, CHIMALTENANGO / INVERSION	93.50	0.00	0.00	93.50
31-0101-0004-492-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO / INVERSION	244.47	0.00	0.00	244.47



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO / INVERSION	680.72	0.00	0.00	680.72
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA HIERBA BUENA Y COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-510-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO / INVERSION	690.00	0.00	0.00	690.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-512-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-513-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-514-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , INTERIOR LA JOYA, SANTA OTILIA, LA JOYITA SOCOBAL Y SANTA OTILIA CAMINO A CANAAN, CHIMALTENANGO / INVERSION	37,608.64	0.00	0.00	37,608.64
31-0101-0004-515-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-516-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-517-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-518-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-519-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES, 7MA. CALLE COLONIA SANTA OTILIA, ZONA 4, CHIMALTENANGO / INVERSION	295.36	0.00	0.00	295.36
31-0101-0004-546-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES, 1RA. AVENIDA COLONIA CANAAN, ZONA 8, CHIMALTENANGO / INVERSION	765.20	0.00	0.00	765.20
31-0101-0004-553-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-554-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO / INVERSION	407.00	0.00	0.00	407.00
31-0101-0004-555-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO / INVERSION	128.23	562,171.88	562,171.88	128.23
31-0101-0004-556-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REGION 8, CHIMALTENANGO / INVERSION	262.64	531,875.00	533,875.00	2,262.64
31-0101-0004-560-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-561-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO / INVERSION	167.49	0.00	0.00	167.49
31-0101-0004-562-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO / INVERSION	262.02	0.00	0.00	262.02
31-0101-0004-564-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SOCOBAL, 11 CALLE ZONA 4, CHIMALTENANGO / INVERSION	76,002.70	76,002.70	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100401

Página: Página 6 de 8  
Fecha: 30/10/2021  
Hora: 13:53:04  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-596-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA YERBABUENA SECTOR 3, CHIMALTENANGO / INVERSION	15.00	158,898.40	158,898.40	15.00
31-0101-0004-598-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA ESCUELA DEL CASERIO EL REFUGIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	273.40	348,300.00	348,300.00	273.40
31-0101-0004-599-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LAS ILUSIONES II CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	2,557.60	243,140.63	243,140.63	2,557.60
31-0101-0004-600-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS CERRITOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	122.00	1,107,653.71	1,107,653.71	122.00
31-0101-0004-601-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	5.46	288,323.69	288,318.23	0.00
31-0101-0004-602-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL CARCELEN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	355,730.63	499,971.85	144,241.22	0.00
31-0101-0004-603-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOS CASERIOS SAN ANTONIO LAS MINAS, SAN JOSE LAS MINAS, TONAJUYU BUENOS AIRES Y TONAJUYU DEL CENTRO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	3.69	12,481.55	12,477.86	0.00
31-0101-0004-604-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4AV A Y 4TA CALLE ALDEA BUENA VISTA NORTE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	5.93	214,052.04	214,064.11	18.00
31-0101-0004-605-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ROSARIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	5.47	306,785.13	306,779.66	0.00
31-0101-0004-642-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	1,107.60	459,761.50	459,761.50	1,107.60
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	21,699.65	0.00	0.00	21,699.65



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	452,649.00	1,225,845.42	1,233,947.79	460,751.37
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	12,645.00	0.00	0.00	12,645.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	344,442.61	61,997.33	33,923.11	316,368.39
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,528,163.69	91,330.91	79,153.91	1,515,986.69
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	5,787.47	0.00	0.00	5,787.47
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	75,324.40	0.00	0.00	75,324.40
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	24,888.05	24,888.05	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	77.58	0.00	0.00	77.58
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	28,564.35	28,564.35	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	28,564.35	28,564.35	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,372,568.58	0.00	0.00	1,372,568.58
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	512,847.92	0.00	0.00	512,847.92
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	120,544.19	0.00	25,891.02	146,435.21
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	184.95	0.00	0.00	184.95
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	18,155.20	0.00	0.00	18,155.20
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	32,522.24	0.00	0.00	32,522.24
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	118,194.87	0.00	0.00	118,194.87
<b>Cuenta Fisica No: 3740005520</b>	<b>CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,051.51</b>	<b>3,051.51</b>	<b>0.00</b>
374000552039270	CES_CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	3,051.51	3,051.51	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100401

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 30/10/2021  
Hora: 13:53:04  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 76076004	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAO CHIMALTENANGO	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00
7607600419868	CES_MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAO CHIMALTENANGO	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00
Cuenta Fisica No: 76076103	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CHIMALTENANGO	57,904.75	0.00	0.00	57,904.75
7607610319867	CES_MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CHIMALTENANGO	57,904.75	0.00	0.00	57,904.75
<b>TOTAL :</b>		<b>7,794,809.58</b>	<b>15,775,838.36</b>	<b>15,505,810.62</b>	<b>7,524,781.84</b>